

OŚWIADCZENIE

Ja/My, niżej podpisany/podpisana/podpisani, działając w imieniu („Spółka”), będąc prawidłowo umocowany/umocowana/umocowani do działania w imieniu Spółki, niniejszym oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do wszystkich należności otrzymanych od **BAKOMA Sp. z o.o.** („Nabywca”) w okresie lat („Okres”):

- Spółka **jest rzeczywistym właścicielem** wszystkich należności otrzymanych od Nabywcy w dokumentowanym Okresie, tj.:
- 1) otrzymuje należności dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o ich przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tych należności lub ich części;
 - 2) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi;
 - 3) prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby; przez rzeczywistą działalność gospodarczą należy rozumieć sytuację, w której:
 - a. zarejestrowanie Spółki wiąże się z istnieniem przedsiębiorstwa, w ramach którego Spółka wykonuje faktycznie czynności stanowiące działalność gospodarczą, w tym w szczególności Spółka posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej;
 - b. Spółka nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;
 - c. istnieje współmierność między zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę a faktycznie posiadanym przez Spółkę lokalem, personelem i wyposażeniem;
 - d. zawierane przez Spółkę porozumienia są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z ogólnymi interesami gospodarczymi Spółki;
 - e. Spółka samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających.
- Spółka **nie jest rzeczywistym właścicielem** wszystkich/części należności otrzymanych od Nabywcy w dokumentowanym Okresie, a rzeczywistym właścicielem/rzeczywistymi właścicielami tych należności jest/są:
-
-
- [nazwa, dane rejestrowe, miejsce zamieszkania albo siedziby i zarządu podmiotu/ów będących rzeczywistymi właścicielami należności].
- Spółka w dokumentowanym Okresie nie dokonywała rozliczeń swoich zobowiązań w jakiegokolwiek formie (np. poprzez zapłatę, kompensatę lub świadczenie w naturze) wobec podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia o łącznej wartości co najmniej 500.000 PLN lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień realizacji operacji gospodarczej lub zawarcia umowy.
- Spółka ani beneficjent rzeczywisty Spółki, tj. osoba fizyczna lub osoby fizyczne będące ostatecznymi właścicielami Spółki lub sprawujące kontrolę nad Spółką, w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, nie są i w dokumentowanym Okresie nie byli podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, tj. na terytorium lub w kraju wymienionym w Załączniku nr 1 do niniejszego oświadczenia.

- oraz zobowiązuję się/zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o zmianie powyższych okoliczności w formie pisemnej.

.....

[miejsowość, data]

.....

[imię i nazwisko, stanowisko, podpis]

Załącznik nr 1

Wykaz krajów i terytoriów, stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Terytoria lub kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową:

1. Księstwo Andory;
2. Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
3. Antigua i Barbuda;
4. Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
5. Królestwo Bahrajnu;
6. Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
7. Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
8. Wspólnota Dominiki;
9. Grenada;
10. Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
11. Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
12. Republika Liberii;
13. Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
14. Republika Malediwów;
15. Republika Wysp Marshalla;
16. Republika Mauritiusu;
17. Księstwo Monako;
18. Republika Nauru;
19. Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
20. Republika Panamy;
21. Niezależne Państwo Samoa;
22. Republika Seszeli;
23. Saint Lucia;
24. Królestwo Tonga;
25. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
26. Republika Vanuatu.